

Agrárpiaci Jelentések
GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

Gabona és Ipari Növények
XV. évfolyam, 24. szám, 2012

Megjelenik kéthetente
2012. december 18.

Felelős szerkesztő
Dr. Stummer Ildikó

Szerzők
Dr. Tikász Ildikó Edit
tikasz.ildiko.edit@aki.gov.hu
Németh Noémi
nemeth.noemi@aki.gov.hu
Elek Réka
elek.reka@aki.gov.hu

Kiadó
Agrárgazdasági Kutató Intézet
Piaci Árinformációs Rendszer
H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5.
Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944
Telefon: (+36 1) 476-6093
Fax: (+36 1) 217-8111
www.aki.gov.hu
aki@aki.gov.hu
https://pair.aki.gov.hu

ISSN 1418 2130

A Gabona és Ipari Növények piaci jelentésén kívül kínáljuk még a Baromfi; Élőállat és Hús; Zöldség, Gyümölcs és Bor; Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is.

A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad:

Mihók Zsolt
Telefon: (+36 1) 476-3064

Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történő tárolása vagy továbbítása, illetőleg bármilyen elven működő adatbázis kezelő segítségével történő felhasználása csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Tartalomjegyzék

ÖSSZEFOGLALÓ	3
GABONAPIACI JELENTÉS	4
Agrárpolitikai Hírek.....	5
A gabonafélék termelői ára.....	6
A gabonafélék jegyzése.....	7
Nemzetközi piaci információk.....	11
OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS	12
Az olajos magvak és származékainak jegyzése.....	13
Nemzetközi piaci információk.....	16
CUKORPIACI JELENTÉS	17
Agrárpolitikai Hírek.....	17

*Kellemes ünnepeket
kívánunk!*



ÖSSZEFOGLALÓ

A *Rabobank* november végén publikált 2013. évre vonatkozó előrejelzésében a gabona és az olajnövények világpiacon emelkedését jósolja a január-március időszakra, amit az év hátralevő részében negatív irányú trend válthat fel.

A szakértők úgy vélik, hogy az USA-ban a búza jövőre is tartani tudja az árelőnyét a kukoricával szemben, ami a chicagói tőzsdei ár vonatkozásában 25-50 USD/tonna között mozoghat az év folyamán.

A szójabab világpiacon az árát a szűkös globális exportárualap miatt a *Rabobank* a decemberihez hasonló szintre, 540 USD/tonnára jelzi az év első hónapjaira. A dél-amerikai termés tavaszi betakarítása után ugyanakkor a termés ára előreláthatóan a 2012. évi átlag alá süllyed.

A legfrissebb piaci elemzések szerint a 2012/2013. gazdasági év globális cukortöbblete (termelés-fogyasztás) nagyobb lesz a korábban vártnál.

Az Európai Bizottság a tagállamok átlagában 68,7 tonna körül várja hektáronként a cukorrépa termését 2012-ben, ami 3,3 százalékkal marad el a 2011. évi hozamtól. A termésátlag, valamint a terület együttes csökkenése miatt az EU cukortermelése várhatóan 9 százalékkal 16,4 millió tonnára esik vissza a 2012/2013. gazdasági évben az előző évi szezonhoz viszonyítva.

GABONAPIACI JELENTÉS

A Rabobank november végén publikált 2013. évre vonatkozó előrejelzésében a gabona és az olajnövények világpiacon árának emelkedését jósolja a január-március időszakra. Az elemzők szerint a chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza fronthavi jegyzése 2013 első negyedévében átlagosan 334 USD/tonna szintre emelkedik, majd az év végére 20 százalékkal 257 USD/tonnára csökken. A termény árának változását az év elején az Egyesült Államok magas kukoricaára határozza meg, majd a déli félteke betakarításának befejeződésével a búza jegyzései előreláthatóan mérséklődni kezdenek. A szakértők úgy vélik, hogy az USA-ban a búza jövőre is tartani tudja az árelőnyét a kukoricával szemben, ami a chicagói tőzsdei ár vonatkozásában 25-50 USD/tonna között mozoghat az év folyamán. A párizsi árutőzsdén (MATIF) a búza átlagára 239 euró/tonna körül alakul 2013-ban, ami az év utolsó negyedévében 204 euró/tonnára eshet. Az elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy az Európai Unióban 132 millió tonna kenyérgabonát takarítottak be 2012-ben, 5 millió tonnával kevesebbet, mint egy évvel korábban. Mégis 2012. július 2.-december 4. között 8 millió tonna (egy évvel korábban: 6,6 millió) búza kivitelére és csak 2 millió tonna (egy éve 2,8 millió) termény behozatalára adott az EU engedélyt. A takarmánycélú felhasználás várhatóan változatlan marad, esetleg mérséklődik a kukoricára történő váltás miatt, miután a Közösség baromfitermelésének 1 százalékos emelkedésével és disznóhústermelésének ugyanilyen mértékű csökkenésével számolnak a jövőre nézve. A Rabobank szakértői a búza készlet-felhasználás arányát az EU-ban 5,6 százalékra becsülik a 2012/2013. gazdasági évre, szemben az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma (USDA) által közölt 8,2 százalékos értékkel. A szűkös források és az élénk kereslet

miatt 2012 novembere óta az európai búza tőzsdei ára fölénybe került az észak-amerikaiával szemben, ez előreláthatóan 2013-ban is így marad, ezért az exportkereslet vélhetően az USA-ra és Ausztráliára irányul a jövő év elején. A prognózis alapján a készlet-felhasználás aránya valamennyi főbb búzaexportőr országban alacsony lesz a 2012/2013. gazdasági évben. Ez akár az árak nagymértékű ingadozását vetítheti előre a 2013/2014. évi szezonra, vagyis a búzatermelési kilátások bármilyen irányú változása jelentős hatást gyakorolhat a termény árára 2013-ban.

Az Egyesült Államok 2013/2014. gazdasági évi búzatermelését a Rabobank 64, az Informa Economics 61 millió tonnára becsüli, szemben a folyó évi szezonban betakarított 61,8 millió tonna terméssel. Az őszi búza vetésterületét az USDA 23,6 millió hektárra (+4 százaléka) jelezte, ugyanakkor a vetésállomány 33 százaléka (egy évvel ezelőtt 54 százaléka) kapott jó/kiváló minősítést. Ezzel szemben Oroszország, Kazahsztán és Ukrajna együttes kibocsátását 88 millió tonnára (+24 millió) teszik annak ellenére, hogy a termelési kockázat magas a régióban.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában a búza fronthavi ára – a 2012. évihez hasonlóan – valószínűleg jövőre is a MATIF-on kialakuló trendet követi, attól tonnánként 15-20 euróval alacsonyabb árszinten (euró-forint árfolyamtól függően). Magyarországon, a NÉBIH december 7-ei jelentése alapján az őszi búza vetésterülete a tavalyihoz hasonlóan 1,1 millió hektár. A kifejlődött növények 67 százalékát minősítették jó, 25 százalékát közepes állapotúnak, míg egy évvel ezelőtt ez az arány 17 és 31 százalék volt. Ha az időjárás 2013-ban kedvezően alakul, akkor hazánkban is számítani lehet a búza árának csökkenésére az év második felében.

1. táblázat: A búza és a kukorica 2013. évi árának előrejelzése

Termény	Mértékegység	2012.				2013.			
		1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
Búza (CBOT)	USD/tonna	236	236	320	320	334	285	270	257
Búza (Matif)	EUR/tonna	210	212	256	270	290	245	217	204
Kukorica (CBOT)	USD/tonna	252	243	308	291	311	276	246	236

Forrás: Rabobank

A *Rabobank* prognózisa szerint a chicagói árutőzsdén a kukorica fronthavi ára 2013 első negyedévében átlagosan 311 USD/tonnára emelkedhet, majd az év végére 24 százalékkal 236 USD/tonnára zuhanhat. Az *USDA* decemberben publikált világgpiaci kitekintésében az előző havihoz képest 9 millió tonnával 849 millió tonnára növelte a világ kukoricatermését a 2012/2013. gazdasági évre, Kína 208 millió tonnára becsült rekordkibocsátása miatt. Ezzel ellentétben a *Rabobank* szakértői úgy vélik, hogy a januári jelentésében az *USDA* csökkenteni fogja a termelésre és a zárókészletre vonatkozó adatait, ami egy újabb ár rali kibontakozását teszi lehetővé a jövő év elején. A kukorica világgpiaci ára 2013. II. és a III. negyedéve között igen változékony lehet. A *Rabobank* az Egyesült Államokban rekord nagyságúra, 39,5 millió hektárra becsüli a növény jövő évi vetésterületét, mivel a magas világgpiaci árak nagy valószínűséggel a kukorica vetésére ösztönzik a gazdákat. A hozamok tekintetében viszont nagy a bizonytalanság, ugyanis az USA területének 38 százalékán még novemberben is szárazság uralkodott. Az USA készlet-felhasználás arányának jövő évi alakulása függvényében az elemzők több scenáriót készítettek a kukorica 2013. évi tőzsdei árának változására. A kereslettől függően 6 és 16,4 százalékos érték között változhat az említett mutató, így 175 USD/tonna, vagy akár 295 USD/tonna árszint is kialakulhat az év végén.

Dél-Amerikában rekordszintű, 97 millió tonnás kukoricatermést jeleznek a szakértők a jövő év tavaszára, ami 3,5 millió tonnával haladja meg a 2012. évi kibocsátást. A prognosztizált mennyiség realizálódása esetén (amit nagymértékben befolyásol az időjárás változása) a

kukorica világgpiaci árának csökkenésére lehet számítani március végén. A dél-amerikai és az észak-amerikai kukorica-betakarítás árcsökkentő hatását ugyanakkor visszafoghatja Kína fokozódó takarmányimport-igénye, ami az 5 millió tonnát (+3 millió) is elérheti a 2013/2014. gazdasági évben.

Az *USDA* jelentése szerint az Európai Unióban 55 millió tonna kukorica termett az idén, 11 millió tonnával kevesebb, mint 2011-ben. Ez a kiesés tükröződik a Közösség kereskedelmében is: 2012. július 2.-december 4. között az EU 501 ezer tonna (-1 millió) kukorica exportjára és 3,8 millió tonna (+2 millió) importjára adott engedélyt. A készlet-felhasználás aránya előreláthatóan kedvezőtlenül alakul a 2012/2013. évi szezonban: a 6,9 százalékos érték 3,2 százalékponttal marad el a 2011/2012. gazdasági évitől. Ezek az adatok mindenképpen magas terményárakat vetítenek előre 2013. első felére az Unióban. A *MATIF*-on decemberben a kukorica januári lejáratra szóló jegyzése 250 euró/tonna szint felett hullámozott, így jövő év első hónapjában a fizikai piacokon e körüli árakra lehet számítani.

Magyarországon a rendkívül aszályos nyár miatt 4,6 millió tonna kukoricát takarítottak be 2012-ben, ami 3,4 millió tonnával marad el az egy évvel korábbtól. Ennek eredményeként a termény tőzsdei ára tonnánként 70 ezer forint fölé is került idén ősszel a BÉT árupiaci szekciójában, és decemberben is 68 ezer forint körüli áron kereskedtek a 2013. márciusi szállítási gabonával. A szűkös források miatt Magyarországon – az EU-hoz hasonlóan – a kukorica piaci ára 2013 első felében is magasnak ígérkezik.

Agrárpolitikai Hírek

- Sarkalatos, azaz kétharmados többséget igénylő jogszabály lesz a földtörvény az alaptörvény harmadik, a parlamentben 2012. december 17-én elfogadott módosítása szerint.
- Csökkenti az adminisztratív terheket az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés által 2012. december 17-én elfogadott törvényjavaslat. A jogszabály egyebek mellett pontosítja a termőföldszerzési és haszonbérleti előírásokat és megtiltja, hogy a termőföldtörvény módosításának hatálybalé-

pése után a termőföldön hasznélvezeti jogot lehessen alapítani.

- Web alapú, egységes agrárstatisztikai információs rendszer fejlesztését indítja el az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI). A projekt célja, hogy a jelenleg papíron történő adatgyűjtést egy korszerű, interneten elérhető rendszer váltsa fel, amely összehangoltan működik a Piaci Árinformációs Rendszerrel (PÁIR), valamint a vágóhídi minősítési adatok nyilvántartásának és feldolgozásának informatikai rendszerével (OVMR).
- A Magyar Fejlesztési Bank programja keretében az eddiginél kedvezőbb feltételek mellett igényelhető agrár-forgóeszközhitel 2013. január 1-jétől.

A gabonafélék termelői ára

2. táblázat: A gabonafélék termelői ára származási hely^{a)} szerint

Megnevezés	Mértékegység	Származási hely			Országos		
		Dunántúl	Alföld	Észak-Magyarország	2012. 48. hét	2012. 49. hét	2012. 49. hét / 2012. 48. hét százalék
Étkezési búza	tonna	4 816	4 032	197	14 992	9 046	60
	HUF/tonna	68 006	66 346	64 416	67 572	67 188	99
Takarmánybúza	tonna	-	-	-	-	-	-
	HUF/tonna	-	-	-	-	-	-
Takarmánykukorica	tonna	19 571	497	3 942	28 649	24 010	84
	HUF/tonna	63 162	64 454	62 937	64 366	63 152	98
Takarmányárpa	tonna	-	-	-	-	-	-
	HUF/tonna	-	-	-	-	-	-

^{a)} Származási hely: ahol a gabonát megtermelték.

Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átlagár sem egyezik. Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus. Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak.

Forrás: AKI PÁIR

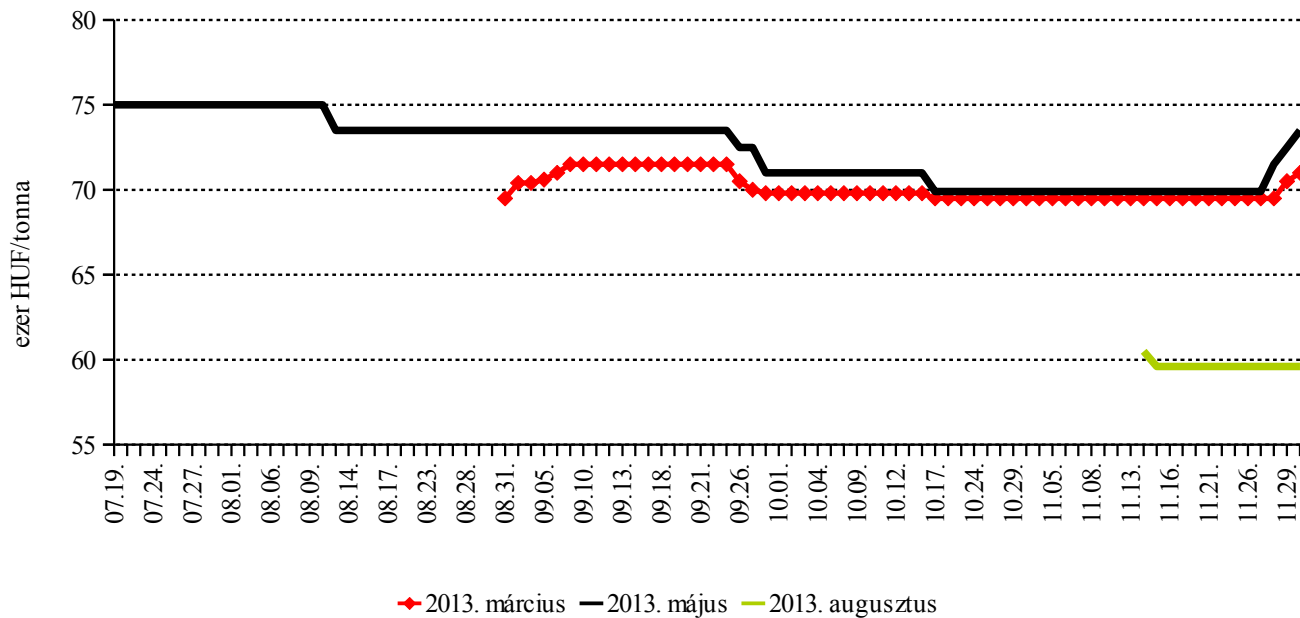
3. táblázat: A gabonafélék országos termelői ára

Megnevezés	Mértékegység	Országos				
		2011. 49. hét	2012. 48. hét	2012. 49. hét	2012. 49. hét / 2011. 49. hét százalék	2012. 49. hét / 2012. 48. hét százalék
Étkezési búza	tonna	5 162	14 992	9 046	175	60
	HUF/tonna	50 999	67 572	67 188	132	99
Takarmánybúza	tonna	-	-	-	-	-
	HUF/tonna	-	-	-	-	-
Takarmánykukorica	tonna	11 422	28 649	24 010	210	84
	HUF/tonna	44 580	64 366	63 152	142	98
Takarmányárpa	tonna	-	-	-	-	-
	HUF/tonna	-	-	-	-	-

Forrás: AKI PÁIR

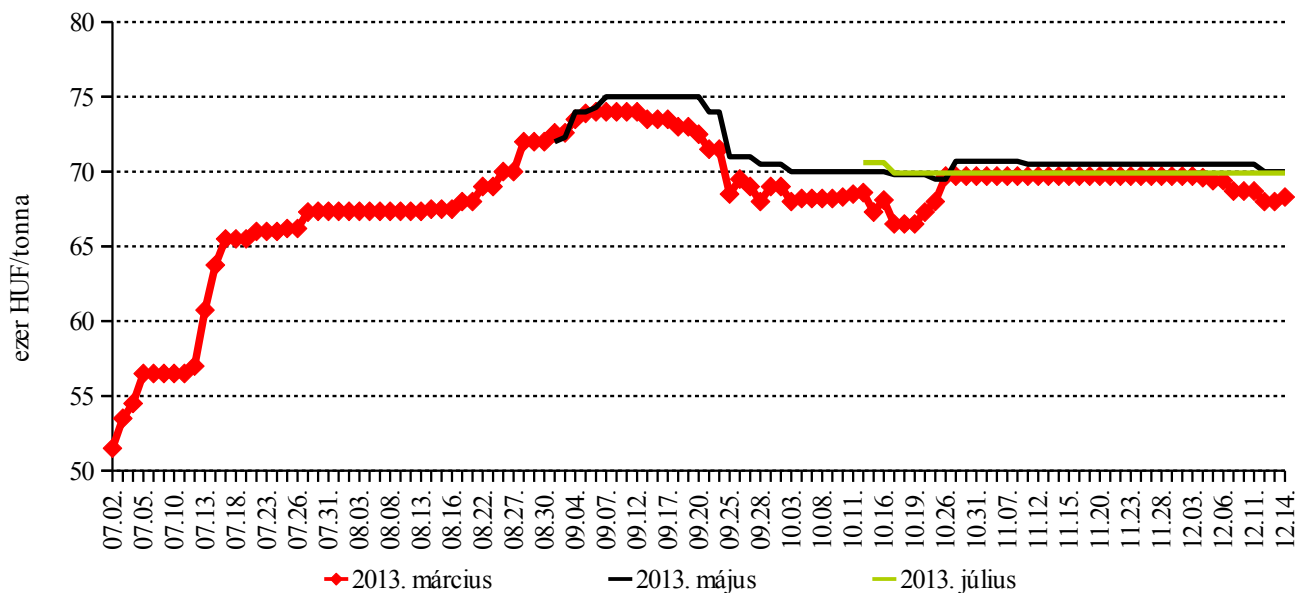
A gabonafélék jegyzése

1. ábra: A malmi búza különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén



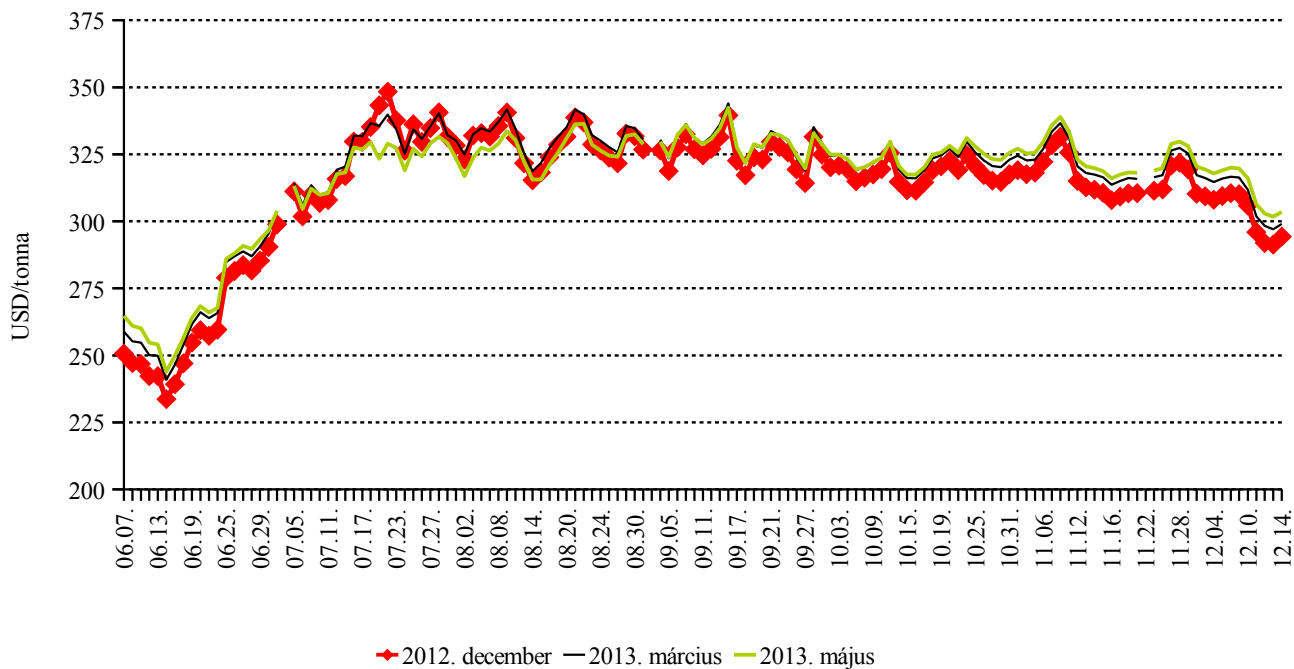
Forrás: BÉT

2. ábra: A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén



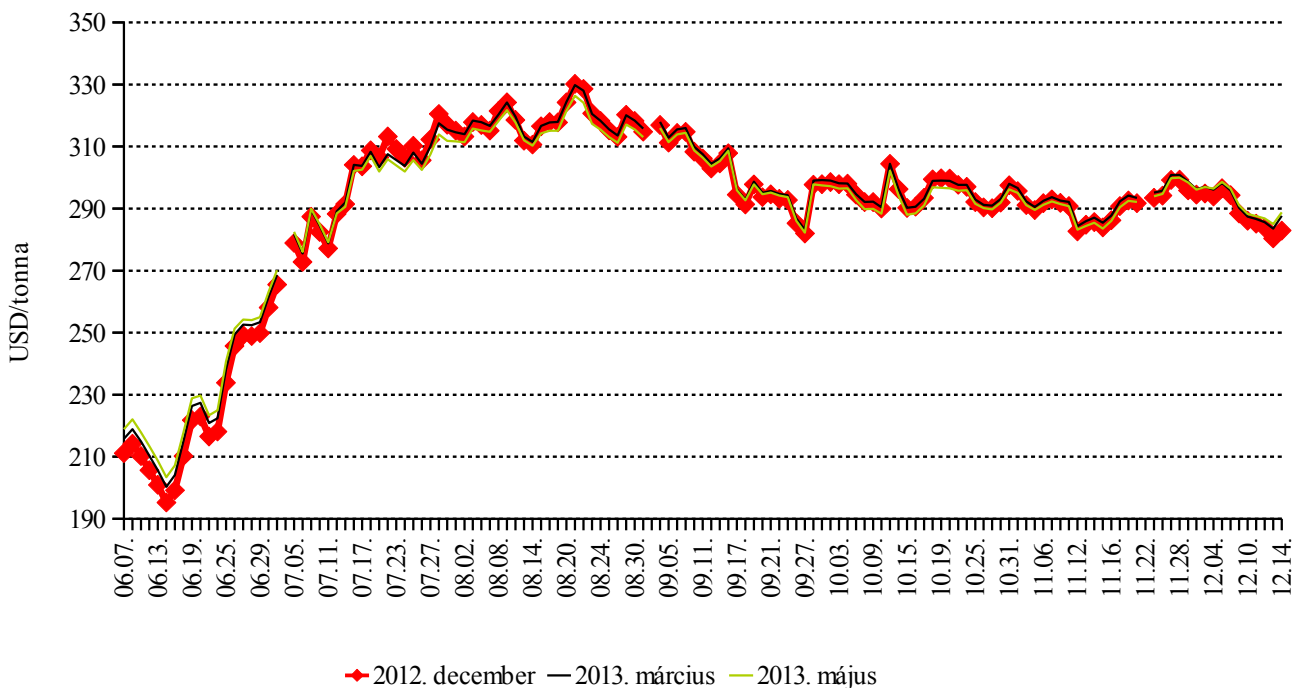
Forrás: BÉT

3. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



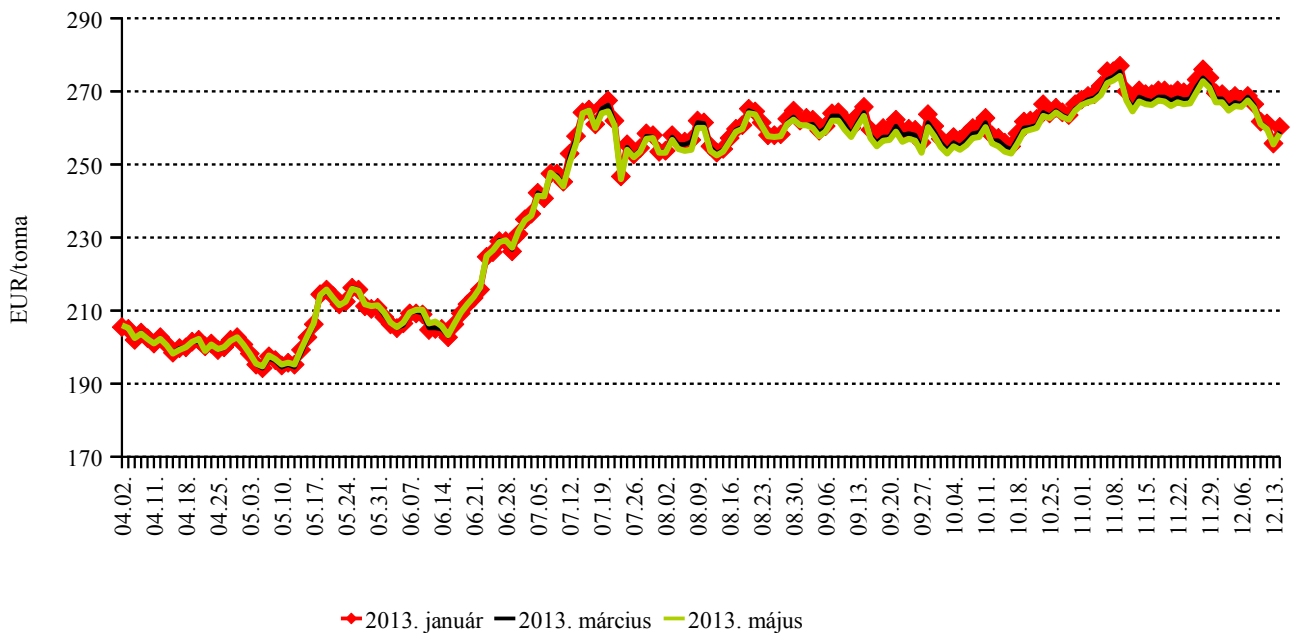
Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

4. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



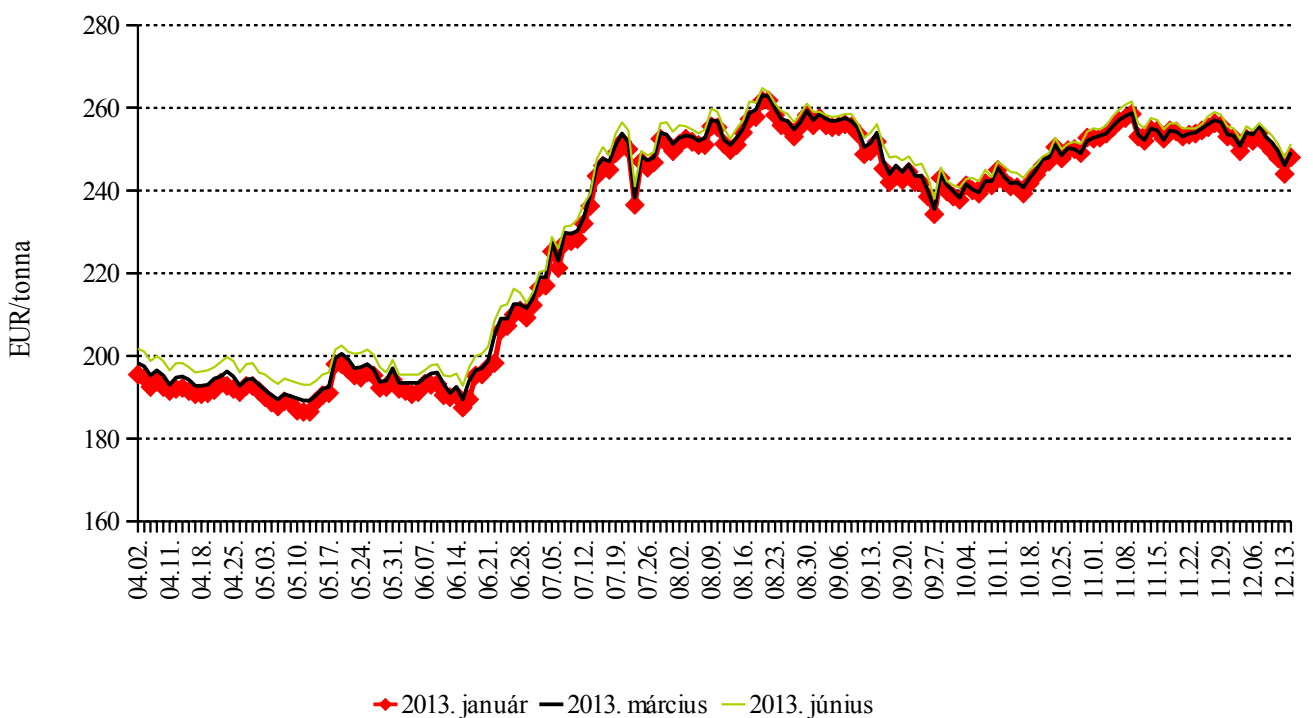
Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

5. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén



Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers

6. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén



Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers

4. táblázat: A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára

Gabona alapú termékek	Mértékegység	Országos				
		2011. 49. hét	2012. 48. hét	2012. 49. hét	2012. 49. hét / 2011. 49. hét százalék	2012. 49. hét / 2012. 48. hét százalék
Finomliszt BL 55 ömlesztett	tonna	455	447	204	45	46
	HUF/kg	79	95	94	119	99
Finomliszt BL 55 zsákos	tonna	1 228	1 101	989	81	90
	HUF/kg	79	95	94	119	99
Finomliszt BL 55 zacskós	tonna	731	526	295	40	56
	HUF/kg	87	104	105	120	100
Rétesliszt BFF 55 ömlesztett	tonna	-	-	-	-	-
	HUF/kg	-	-	-	-	-
Rétesliszt BFF 55 zsákos	tonna	40	52	43	110	84
	HUF/kg	84	102	103	122	101
Rétesliszt BFF 55 zacskós	tonna	79	30	21	27	71
	HUF/kg	91	115	114	125	99
Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett	tonna	395	367	217	55	59
	HUF/kg	77	93	92	119	99
Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos	tonna	403	373	316	78	85
	HUF/kg	77	94	93	122	100
Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett	tonna	-	-	-	-	-
	HUF/kg	-	-	-	-	-
Tésztaipari liszt TL 50 zsákos	tonna	56	59	20	35	33
	HUF/kg	87	105	104	120	99
Étkezési búzadara AD zacskós	tonna	41	36	15	36	41
	HUF/kg	98	115	113	115	98

Forrás: AKI PÁIR

5. táblázat: A megfigyelt gabona alapú termékek fogyasztói ára

Termék	HUF/kg		
	2012. szeptember	2012. október	2012. november
Finomliszt BL 55	227	231	226
Fehér kenyér	265	270	268
Félbarna kenyér	289	279	278
Étkezési búzadara AD	248	248	256

Forrás: AKI PÁIR

Nemzetközi piaci információk

Határidős piacok (2012. december 14.)

6. táblázat: **Búza**

Szállítási határidő	MATIF, Párizs		CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza)		
	EUR/tonna	HUF/tonna	Szállítási határidő	USD/tonna	HUF/tonna
2013. január	260	73 856	2012. december	294	63 832
2013. március	259	73 502	2013. március	299	64 866
2013. május	259	73 360	2013. május	304	65 840
2013. november	235	66 762	2013. július	306	66 380
2014. január	236	66 903	2013. szeptember	311	67 384
2014. március	236	67 045	2013. december	316	68 484

Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers, CME/CBOT – Chicago Board of Trade

7. táblázat: **Kukorica**

Szállítási határidő	MATIF, Párizs		CME/CBOT, Chicago		
	EUR/tonna	HUF/tonna	Szállítási határidő	USD/tonna	HUF/tonna
2013. január	248	70 380	2012. december	283	61 363
2013. március	249	70 735	2013. március	288	62 389
2013. június	251	71 302	2013. május	289	62 645
2013. augusztus	254	71 941	2013. július	287	62 354
2013. november	217	61 441	2013. szeptember	256	55 455
2014. január	219	62 008	2013. december	247	53 626

Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers, CME/CBOT – Chicago Board of Trade

8. táblázat: **Fekete-tengeri búza**

Szállítási határidő	CME/CBOT, Chicago	
	USD/tonna	HUF/tonna
2012. december	320	69 408
2013. március	322	69 863
2013. május	308	66 718
2013. július	313	67 781
2013. szeptember	313	67 781
2013. december	313	67 781

Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS

A szójabab világpiaci árát a szűkös globális export-árualap miatt a *Rabobank* a decemberihez hasonló szintre, 540 USD/tonnára jelzi az év első hónapjaira. A dél-amerikai termés tavaszi betakarítása után ugyanakkor a termény ára előreláthatóan a 2012. évi átlag alá süllyed, ami a jövő év végére akár tonnánként 480 dollár körüli árat is jelenthet. Az elemzők szerint a chicagói árutőzsdén (*CME/CBOT*) a szójabab határidős jegyzéseinek szeptember közepe óta tartó esése azt mutatja, hogy a piac a jövő évre magas globális szójababforrásokat árazott be. Határozott álláspontjuk, hogy a tőzsdei ár a reálnál nagyobb mértékben esett 2012 utolsó negyedében, ami a befektetők pozíciózárásainak volt köszönhető, és ugyanez várható rövid távon is. A *CBOT*-n a vételi fedezeti ügyletek (long pozíciók) megfeleltek 2012 májusa óta, amikor is a kötések száma meghaladta a 253 ezer kontraktust, de még így is 45 százalékkal fölülmúlják az elmúlt öt év átlagát. Ez ellentétben áll a fundamentumokkal, amelyek szűkös globális szójababforrásokat eredményezhetnek 2013-ban. A szakértők a szójabab globális készlet-felhasználás arányát 22,1 százalékra becsülik a 2012/2013. gazdasági évre. Ennek egyik oka, hogy a világ folyó gazdasági évi szójabab-kibocsátása nagyban függ a jövő tavasszal betakarításra kerülő dél-amerikai terméstől, másrészt pedig a kínai kereslet – amely a szójabab globális felhasználásának 30 százalékát teszi ki – továbbra is erős marad. Kína importját az *USDA* 63 millió tonnára (+6 százalék) teszi a 2012/2013. évi szezonra, és a *Rabobank* a 2013/2014. gazdasági évre további 7 százalékos növekedést vár.

A dél-amerikai szójababterméstől való függőség erősödésével az árak volatilitása várhatóan növekedni fog, tekintettel arra, hogy a dél-amerikai szójababforrás kevésbé megbízható, mint az észak-amerikai. Braziliában és Argentínában termőterülettől függően, igen változó a növény hozama, ezen kívül a politikai bizonytalanság és

az elmaradott infrastrukturális háttér nagymértékben kockázatosá teszik e két ország külkereskedelmét. Az elemzők úgy vélik, hogy a 2012. év végén kialakult árakkal a piac alulértékeli a szójabab termelésében rejlő kockázatokat, ami azzal járhat, hogy az esetleges termésveszteségek jelentős áremelkedést okozhatnak. Dél-Amerikában a kedvezőtlen időjárás miatt heteket késett a termény vetése, ami ronthatja a hozamkilátásokat. Az USA 2012. évi termés kiesése miatt ugyanakkor Braziliának és Argentínának magas exportforgalomra kell felkészülnie a jövő év elején. Mindez vélhetően a szójabab piaci árának emelkedését vonja maga után 2013 első negyedében.

A *Rabobank* szakértői szerint az USA magas 2012. évi szójaolaj kibocsátása miatt a termék világpiaci ára változatlanul 1080 USD/tonna körül marad 2013 első hónapjaiban. A chicagói árutőzsdén a szójaolaj határidős jegyzése idén alulteljesített az olajnövényekhez viszonyítva, ami elsősorban a pálmaolajjal történő helyettesítéssel magyarázható. Ezzel szemben az Egyesült Államok folyó évi hozamkiesése a szójabab feldolgozására is negatívan hat, így a bioüzemanyag-előállítás kötelezettség növekedésével a növényolaj-termelés visszaszorulására lehet számítani 2013-ban. A kínálat mérséklődésével a termék tőzsdei ára 1100 USD/tonna szintre emelkedhet jövő év áprilisában.

A szójadara világpiaci árának változásával kapcsolatban az elemzők pesszimisták: 2013-ban egyenes ár-csökkenést jósolnak, így a termény ára az év végére akár 385 USD/tonnára is visszaeshet a jelenleg 500 USD/tonna körüli szintről. Ennek oka, hogy a világ sertés- és baromfityenyésztésének megtorpanásával a fehérjetakarmány iránti igény növekedési üteme lelassul 2013-ban, amit a termelési előrejelzések alapján a kínálat gond nélkül ki tud elégíteni.

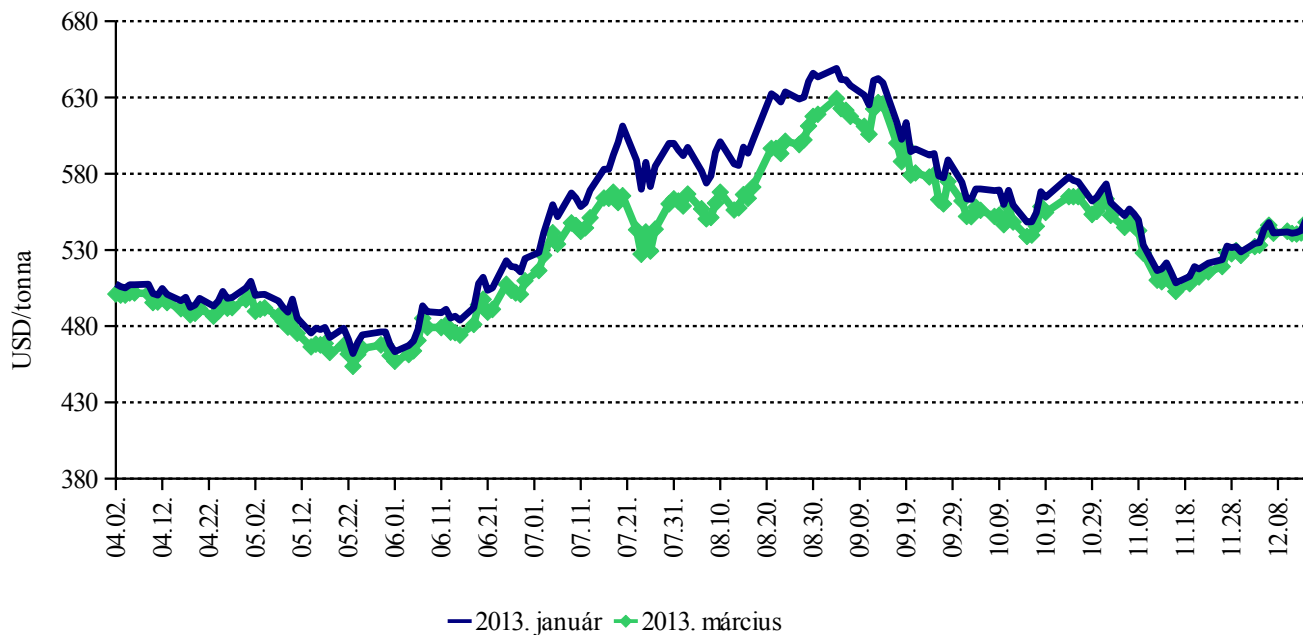
9. táblázat: A szójabab és származékai 2013. évi árának előrejelzése

Termény	Mértékegység	2012.	2012.	2012.	2012.	2013.	2013.	2013.	2013.
		1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
Szójabab (CBOT)	USD/tonna	467	524	616	533	542	515	496	478
Szójaolaj (CBOT)	USD/tonna	1168	1146	1191	1058	1080	1102	1102	1080
Szójadara (CBOT)	USD/tonna	374	455	566	496	496	468	413	386

Forrás: Rabobank

Az olajos magvak és származékainak jegyzése

7. ábra: A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



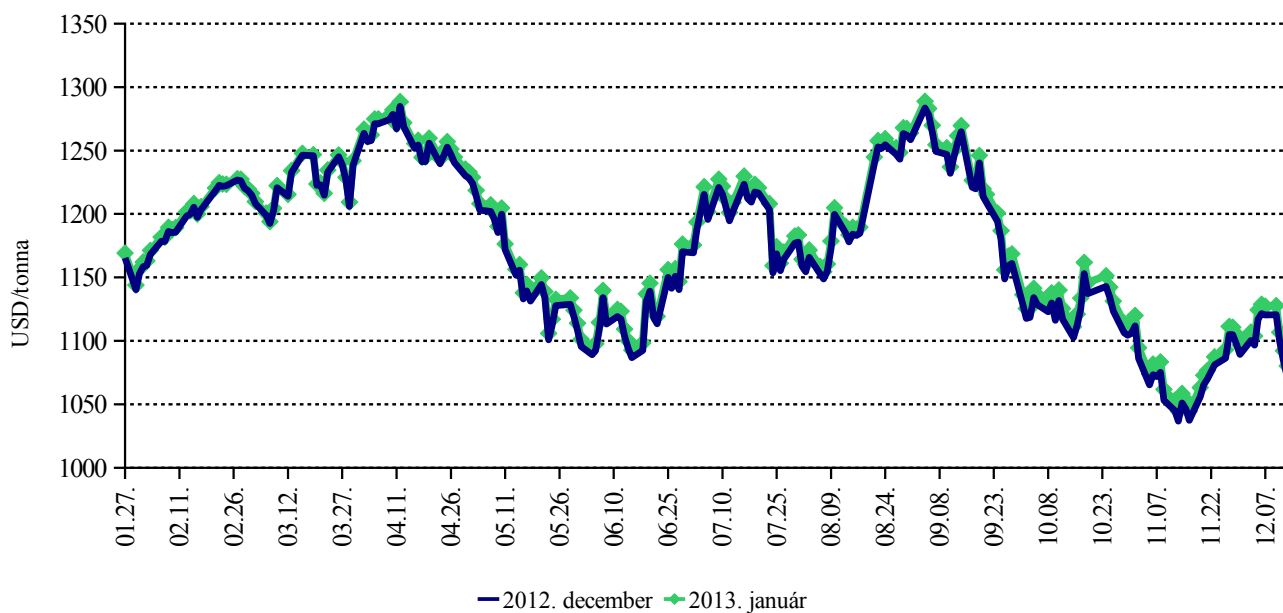
Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

8. ábra: A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



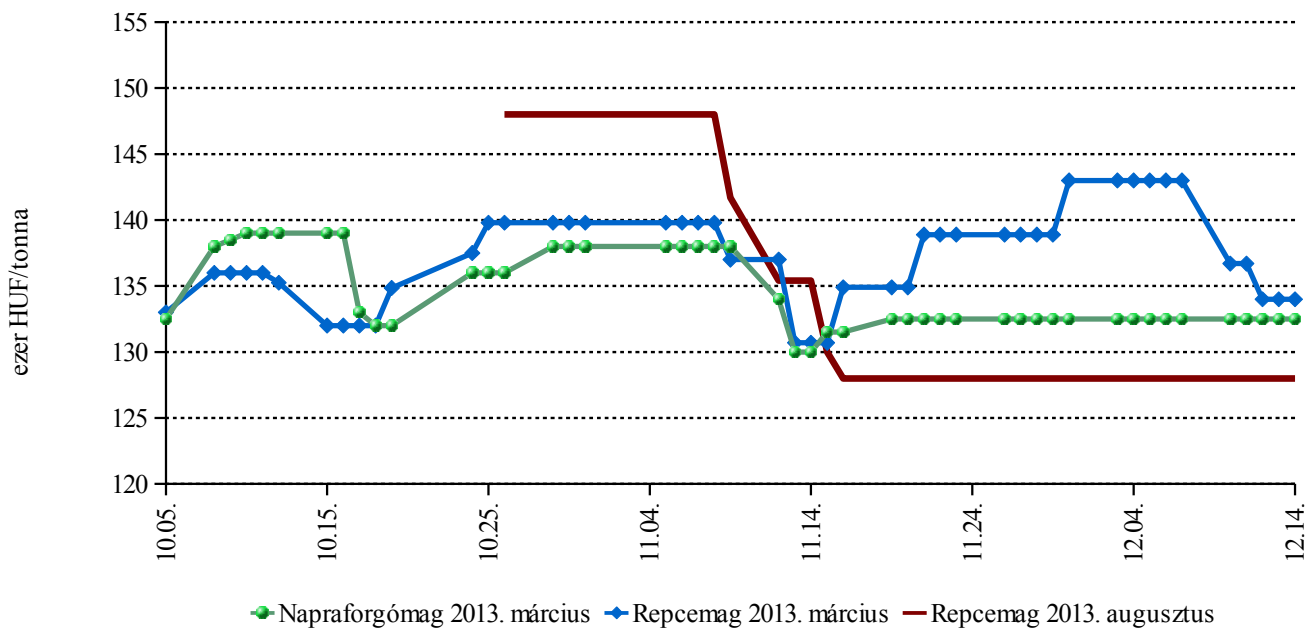
Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

9. ábra: A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

10. ábra: A napraforgó- és a repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén



Forrás: BÉT

10. táblázat: A fontosabb hazai olajos magvak termelői-, a belőlük készült termékek feldolgozóinak értékesítési átlagára

Megnevezés	Mértékegység	2011. 49. hét	2012. 48. hét	2012. 49. hét	2012. 49. hét/ 2011. 49. hét százalék	2012. 49. hét/ 2012. 48. hét százalék
Ipari napraforgómag	tonna	21 389	8 626	14 100	66	163
	HUF/tonna	106 934	132 278	131 928	123	100
Repcemag	tonna	4 171	1 519	2 696	65	178
	HUF/tonna	135 502	142 407	140 137	103	98
Nyers napraforgóolaj	tonna	-	-	-	-	-
	HUF/tonna	-	-	-	-	-
Napraforgódara	tonna	-	3 712	3 280	-	88
	HUF/tonna	-	61 848	59 017	-	95
Nyers repceolaj	tonna	-	-	-	-	-
	HUF/tonna	-	-	-	-	-
Repcedara	tonna	2 987	-	-	-	-
	HUF/tonna	48 999	-	-	-	-

Forrás: AKI PÁIR

11. táblázat: A növényolajok és származékainak jegyzése Európában

Termék	Ország	Időpont	EUR/tonna	HUF/tonna
Napraforgóolaj (nyers)		2012-11-27	933	262 508
		2012-12-04	933	262 844
		2012-12-11	933	263 413
Napraforgóolaj (finomított)		2012-11-27	1 083	304 735
		2012-12-04	1 083	305 124
		2012-12-11	1 083	305 785
Szójaolaj (nyers)	Olaszország	2012-11-27	898	255 470
		2012-12-04	918	258 616
		2012-12-11	938	264 825
Szójaolaj (finomított)		2012-11-27	953	268 138
		2012-12-04	963	271 300
		2012-12-11	988	278 949
Napraforgódara		2012-11-27	-	-
		2012-12-04	-	-
		2012-12-11	-	-
Repcedara	Ausztria	2012-11-27	300	84 453
		2012-12-04	295	83 152
		2012-12-11	295	83 332

Forrás: Associazione Granaria di Milano, BPLW

Nemzetközi piaci információk

Határidős piacok (2012. december 14.)

12. táblázat: Repce

Szállítási határidő	MATIF, Párizs	
	EUR/tonna	HUF/tonna
2013. február	471	133 665
2013. május	466	132 104
2013. augusztus	438	124 300
2013. november	439	124 442
2014. február	443	125 790
2014. május	448	127 067

Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers **Szójabab**

13. táblázat: Szójabab

Szállítási határidő	CME/CBOT, Chicago	
	USD/tonna	HUF/tonna
2013. január	550	119 251
2013. március	548	118 884
2013. május	541	117 290
2013. július	534	115 823
2013. augusztus	521	113 049
2013. szeptember	502	108 825

Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

14. táblázat: Szójadara

Szállítási határidő	CME/CBOT, Chicago	
	USD/tonna	HUF/tonna
2012. december	507	109 976
2013. január	504	109 403
2013. március	500	108 423
2013. május	486	105 339
2013. július	474	102 758
2013. augusztus	459	99 555

Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

CUKORPIACI JELENTÉS

A londoni árutőzsdén a fehércukor, illetve a New York-i árutőzsdén a nyerscukor fronthavi jegyzései csökkentek 2012. november második felében és december elején (1-4. ábra). A globális cukorárak gyengülését az okozta, hogy a legfrissebb piaci elemzések szerint a 2012/2013. gazdasági év globális cukortöbblete (termelés-fogyasztás) nagyobb lesz a korábban vártnál. A Nemzetközi Cukor Szervezet (ISO) 2012 novemberi előrejelzése alapján a globális cukortöbblet 4,9 millió tonna, a *Kingsman* 2012 decemberi közlése alapján 9,2 millió tonna, az USDA szerint 8,7 millió tonna lehet a 2012/2013. gazdasági évben.

Brazília cukorkibocsátása 37,5 millió tonnára, az előzőhöz képest 4 százalékkal, nőhet a folyó gazdasági évben. Az ország fogyasztása ugyanakkor várhatóan stagnálni fog.

Kína cukortermelése előreláthatóan 2 százalékkal nő. India cukorkibocsátása 11 százalékkal 25,6 millió tonnára csökkenhet a 2012/2013. gazdasági évben, de ez a mennyiség is fedezheti az ország saját cukorszükségletét.

Thaiföld a 10 millió tonnás cukortermeléséből 7,5 millió tonnát exportálhat a 2012/2013. gazdasági évben.

Az Európai Bizottság a tagállamok átlagában 68,7 tonna körül várja hektáronként a cukorrépa termését 2012-ben, ami 3,3 százalékkal marad el az előző évi hozamtól, ugyanakkor 1,3 százalékkal meghaladja az elmúlt öt év átlagát (1. táblázat). A termésátlag a legnagyobb mértékben Görögországban (+12,3 százalék) emelkedhet, de növekedés várható Németországban, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban is. A többi

uniós tagállamban csökken a termésátlag. A legnagyobb visszaesés Magyarországon, Olaszországban és Romániában valószínűsíthető. A cukorrépa az előző évihez képest kisebb területre került Magyarországon és Olaszországban is. A termésátlag, valamint a terület együttes csökkenése miatt az EU cukortermelése 9 százalékkal 16,4 millió tonnára eshet vissza a 2012/2013. gazdasági évben.

A Franciaországi Cukorrépa Termelők Egyesülete (CGB) szerint az ország cukorrépa-termelése az előző gazdasági évihez képest 11 százalékkal kevesebb, mindössze 33,1 millió tonna lehet 2012/2013-ban. Franciaországban is kisebb volt a vetésterület és alacsonyabb az elért termésátlag is.

Svájc cukorkibocsátása 18 százalékkal 245 ezer tonnára csökkenhet a 2012/2013. gazdasági évben. A cukorrépa cukortartalma 17,5 százalék körül alakul.

Ukrajnában 18,1 millió tonna cukorrépát takarítottak be 2012-ben. A termőterület 451 ezer hektár, a termésátlag 40,1 tonna/hektár volt.

Szerbia cukorkibocsátása 17,7 százalékkal 2,32 millió tonnára csökkenhet a folyó gazdasági évben.

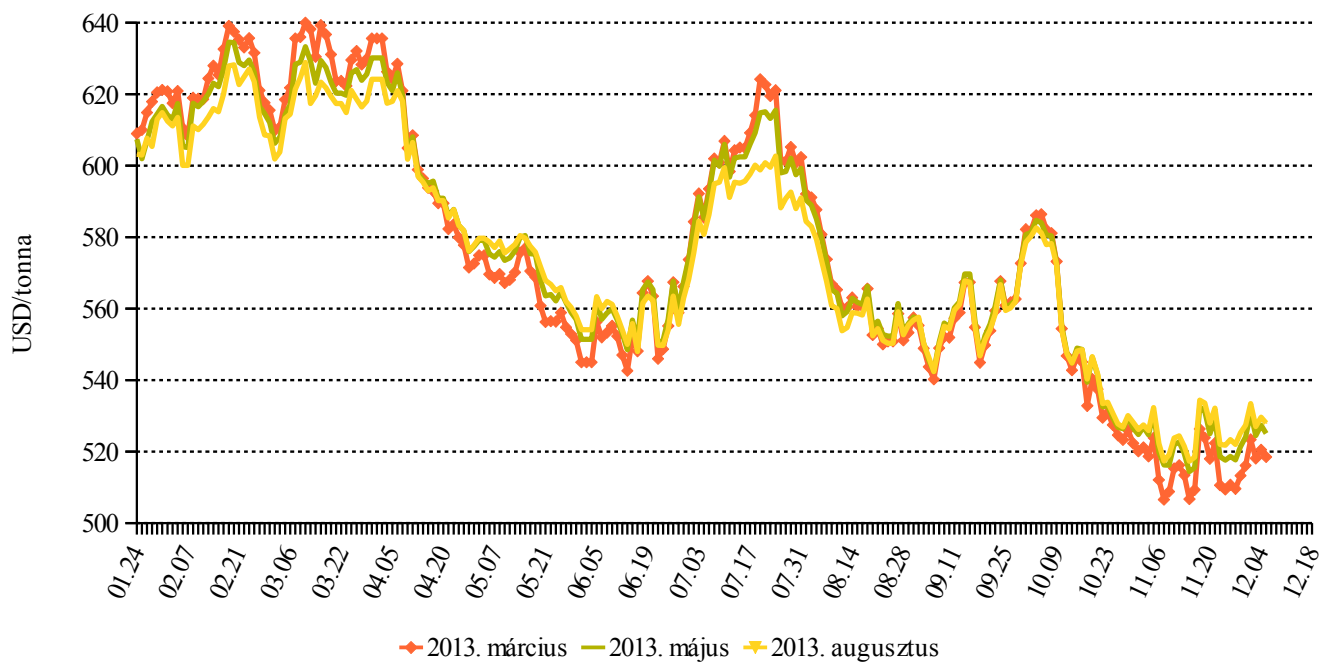
Magyarországon jó ütemben halad a cukorrépa betakarítása. A NÉBIH jelentése szerint 2012. december 3-ig a betakarítható terület 93 százalékán fejezték be a munkát. A termésátlag 42,3 tonna/hektár volt, összesen 678 ezer tonna cukorrépa került le a táblákról. A termésátlag Hajdú-Bihar megyében volt a legmagasabb (52,1 tonna/hektár), míg Zala megyében (28 tonna/hektár) a legalacsonyabb.

Agrárpolitikai Hírek

- Az indiai élelmiszer-ipari miniszter a fehércukor behozatali vámjának 10 százalékról 20 százalékra történő emelését javasolja. A nyerscukoré változatlanul 10 százalék maradna.
- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal november 30-ig kifizette a cukorrépa-termelők 2012. évi

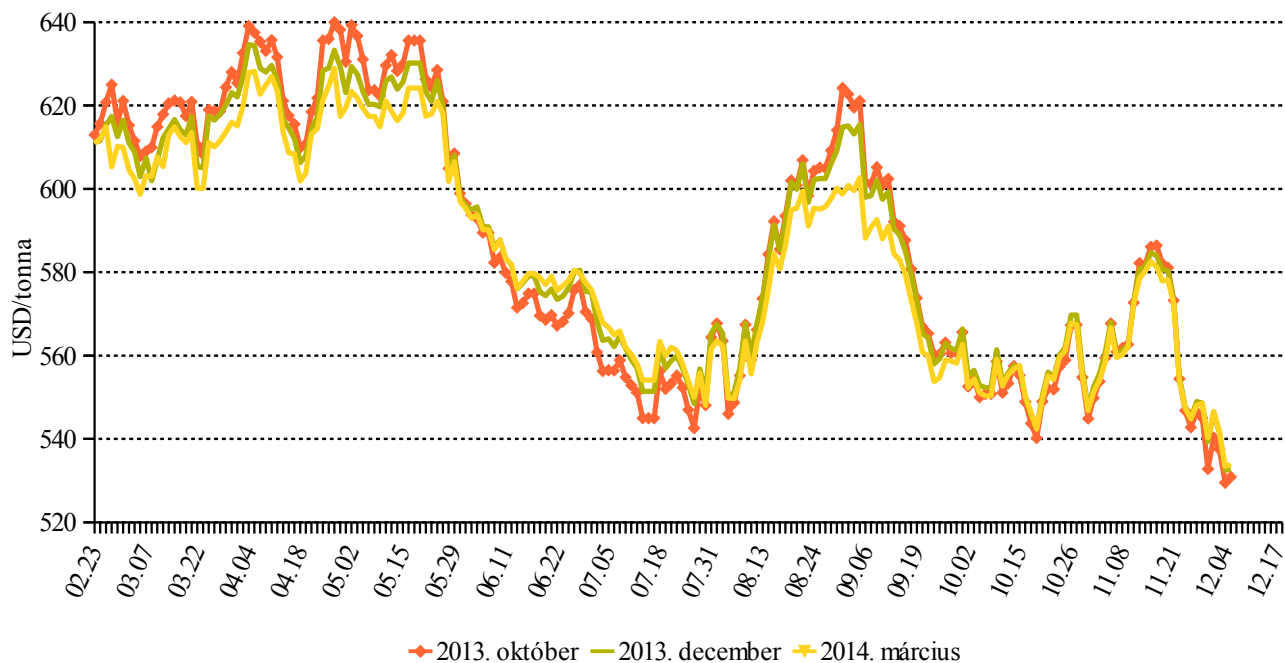
nemzeti kiegészítő támogatását a 2011-ben megtermelt cukorrépa mennyisége után. A támogatás összege 5,65 euró/tonna volt. A szerkezetátalakítást követően a továbbtermelő vállalkozások legfeljebb öt évig kaphatnak nemzeti támogatást, amelynek mértéke nem haladhatja meg a tonnánkénti 11 eurót. A 2012-es év a negyedik támogatási időszakot fedi le.

11. ábra: A fehércukor különböző határidőre szóló kötési ára a londoni árutőzsdén



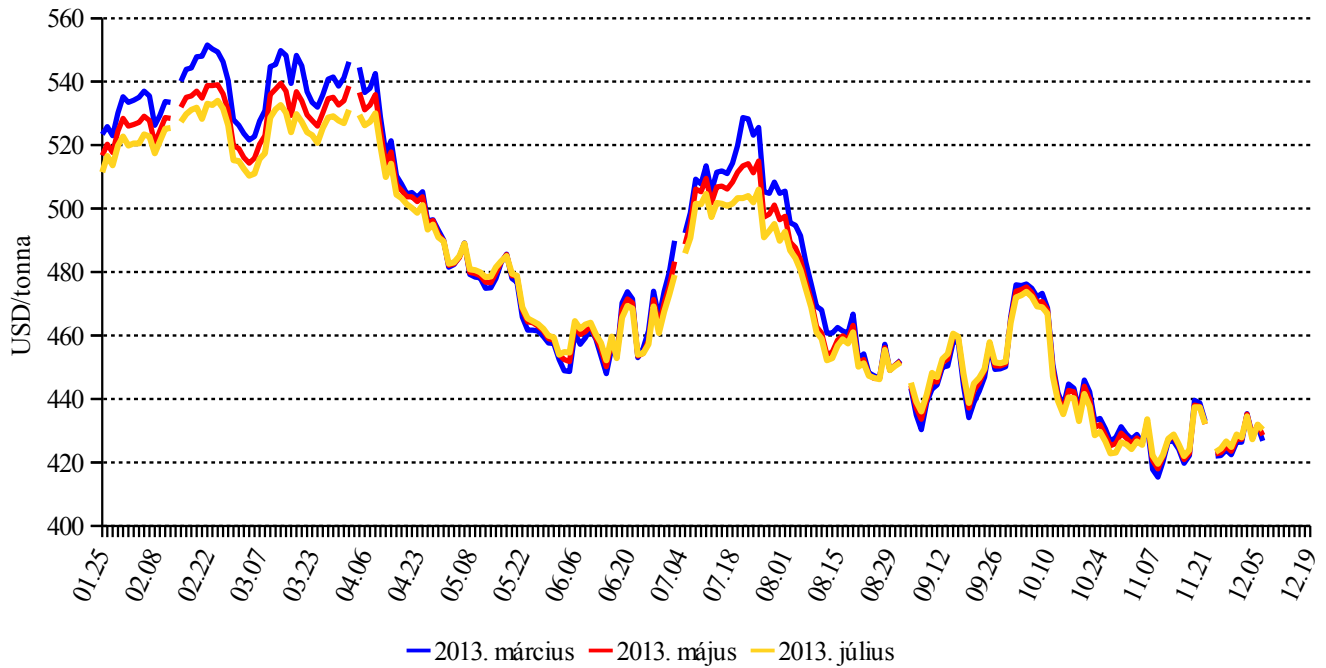
Forrás: LIFFE- London International Financial Futures and Options Exchange

12. ábra: A fehércukor különböző határidőre szóló kötési ára a londoni árutőzsdén



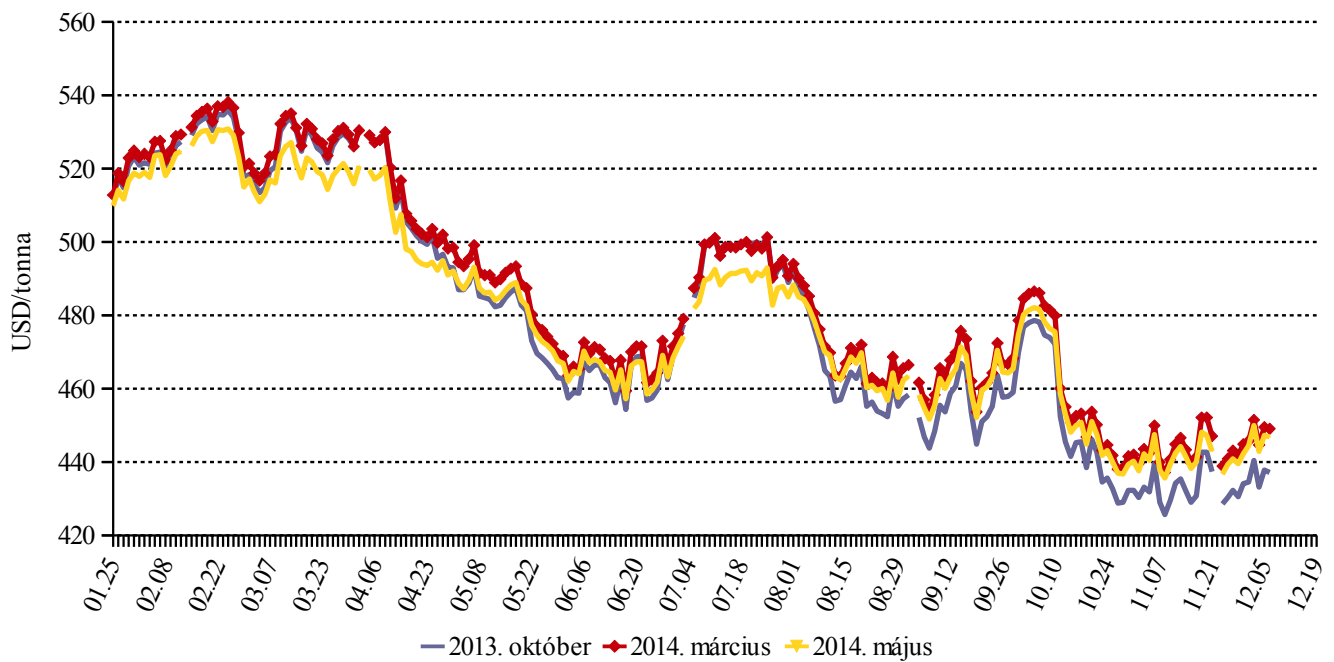
Forrás: LIFFE- London International Financial Futures and Options Exchange

13. ábra: A nyerscukor különböző határidőre szóló kötési ára a New York-i árutőzsdén



Forrás: ICE – Intercontinental Exchange

14. ábra: A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén



Forrás: ICE – Intercontinental Exchange

